



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 18 JANUARI 2024**

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2023;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**");
- Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 41 tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("**Perseroan**") pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan untuk mata acara RUPSLB Perseroan, sebagai berikut:

Mata Acara 1 Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan
--

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 POJK 33/2014; dan (iii) Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

1.2. Penjelasan

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya.

Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham dalam RUPSLB untuk memutuskan dan menyetujui pengangkatan Andre Dahan sebagai Direktur Perseroan. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Direksi

Presiden Direktur	: Vasileios Gkatzelis
Direktur	: Sergio Colarusso
Direktur	: Sharmen Karthigasu
Direktur	: Johan Bink
Direktur	: Andre Dahan
Direktur	: Gunnar Beckers
Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Elvira Lianita

Adapun masa jabatan Direksi dan yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Andre Dahan.



ANDRE DAHAN

RINGKASAN KUALIFIKASI

Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman kerja profesional di industri tembakau.

Bergabung dengan Philip Morris International (PMI) pada tahun 1999, dan kemudian menduduki posisi penting dalam bidang pemasaran di afiliasi PMI di Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Rusia, Indonesia dan Swiss.

PENGALAMAN PROFESIONAL

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI)	1999 - 2023
Vice-President Low Middle-Income Countries (LMIC) Swiss	2022 - saat ini
Vice-President Marketing Reduced Risk Products (Global) Swiss	2017 - 2021
Direktur Marketing PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., Indonesia	2013 - 2017
Vice-President Marketing Russia	2011 – 2013
Direktur Marketing Republik Ceko dan Slovakia	2008 - 2010
Direktur Marketing Hungaria	2006 - 2008
Manajer Marketing Polandia	2004 - 2006
Marketing Executive GCC Manajer Brand Marlboro (global) Manajer Innovation Swiss	1999 – 2004

SAATCHI & SAATCHI
Account Manager
Saudi Arabia

1996 - 1999

LEO BURNETT BEIRUT
Advertising Executive
Lebanon

1994 - 1996

PENDIDIKAN

University of Paris I – Pantheon Sorbonne

- Sarjana Ekonomi Internasional, 1992

Institut d’Etudes Politiques – IEP Paris

- Diploma Ekonomi dan Keuangan, 1994